**SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2022**

# Nº 63-2022

**HORA: 4:00 p.m.**

## PROPUESTA DE AGENDA

1. Aprobación de orden del día.
2. Lectura y aprobación de las actas N° 60-2022 del 27/10/2022 y N° 61-2022 del 31/10/2022.
3. Solicitud de aprobación de seis bonos extraordinarios individuales. (Oficio BANHVI-GG-OF-1411-2022)
4. Sustitución de 16 beneficiarios del proyecto Montecristo II. (Oficio GG-OF-1349-2022)
5. Sustitución de 10 beneficiarios del proyecto Santa Marta III. (Oficio GG-OF-1347-2022)
6. Sustitución de 3 beneficiarios del proyecto Nueva Esperanza II. (Oficio BANHVI-GG-OF-1410-2022)
7. Solicitud de financiamiento adicional, reasignación de saldos y ampliación del plazo del contrato de administración de recursos del proyecto Gran Sol II. (Oficio BANHVI-GG-OF-1409-2022)
8. Informe sobre las actividades realizadas para la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del proyecto Bajo Tejares. (Oficio DF-OF-1063-2022)
9. Informe de labores de la Auditoría Interna, correspondiente al segundo trimestre de 2022. (Oficio CABANHVI-029-2022)
10. Propuesta de ajuste de los “Lineamientos para la captación de recursos financieros mediante la emisión de títulos valores”. (Oficio BANHVI-GG-OF-1383-2022)
11. Propuesta de modificación del plan de captaciones del FONAVI para el año 2022. (Oficio BANHVI-GG-OF-1385-2022)
12. Criterio sobre el proyecto de ley “*Adición de un Capítulo III al Título III y de un inciso D) al artículo 46 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y creación del BANHVI, Ley N° 7052 de 13 de noviembre de 1986 y reforma del artículo 1 de la Ley de Impuesto Solidario para el fortalecimiento de programas de vivienda, Ley N° 8683 de 19 de noviembre de 2008. Ley para la consolidación y el fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo*”, Expediente Legislativo No. 23.178. (Oficio BANHVI-GG-OF-1413-2022)
13. Informes técnicos sobre los nombramientos de los subgerentes. (Oficios BANHVI-DAD-REH-OF-269-2022, BANHVI-OCN-OF-017-2022, BANHVI-OCN-OF-018-2022, Dictamen de la Oficialía de Cumplimiento, y AI-OF-AD-002-2022)
14. Informe FO-ORP-005-2022 de Auditoría Interna “Informe de control interno legal sobre multas proyecto Loma Linda” (Oficio AI-OF-074-2022)
15. Propuestas de los señores Directores.
16. Asuntos varios de la Gerencia General.
17. Informes de la Auditoría Interna.
18. Correspondencia.

***\*\*\*\*\*\*\*\*\****